



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotararea nr.13 din data 29.04.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/28/19.04.2016, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, detinand 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Romana S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/28/19.04.2016** sedinta Adunarii Generale a Acționarilor C.N. Posta Romana S.A. în cadrul careia **cu majoritate de voturi**, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr. 1599/29.04.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.113/25.04.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Se mandatează Consiliul de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să analizeze, să negocieze și să aprobe după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, toate documentele (termeni, condiții etc.) aferente procedurii prealabile contractării unui împrumut bancar cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în condiții de eficiență economică și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea realizării proiectelor prioritare de investiții ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr.100/34/28.04.2016

PROCES VERBAL

al sedintei Adunării Generale a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 29.04.2016, ora 12.00

În baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Președintele Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., a convocat Adunarea Generală a Acționarilor prin convocatorul nr.100/28/19.04.2016 , cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea termenilor și condițiilor stabilite prin documentul "Acord Mandat" care urmează a fi încheiat între C.N. Poșta Română S.A. și European Bank for Reconstruction and Development (B.E.R.D.) referitoare la contractarea unui împrumut bancar extern, precum și aprobarea mandatarii Directorului General pentru a semna documentul în numele și pentru C.N.P.R. (conform propunerilor formulate prin nota nr.101/1389/18.04.2016 și a dispozițiilor art.11 lit.i din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.).

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile de convocare prevăzute de art.10 alin.5 și alin.6, coroborat cu alin.14 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A. și, pe cale de consecință, ședința Adunării Generale a Acționarilor este statutară.

Lista prezenta acționari:

În cadrul ședinței din data 29 aprilie 2016 (ora 12.00) se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. fiind lipsă.

Reprezentantul acționarului majoritar al C.N. Poșta Română S.A. prezent și-a exprimat dreptul de vot în cadrul ședinței în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr. 1599/29.04.2016 iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență, în baza procurii nr.113/25.04.2016, după cum urmează:

La pct.-ul 1 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională - votează cu "pentru", astfel:

- Se mandatează Consiliul de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să analizeze, să negocieze și să aprobe după caz, cu respectarea

prevederilor legale în vigoare, toate documentele (termeni, condiții etc.) aferente procedurii prealabile contractării unui împrumut bancar cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în condiții de eficiență economică și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea realizării proiectelor prioritare de investiții ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - voteaza cu "pentru", astfel:

- Aprobarea termenilor si conditiilor stabilite prin documentul "Acord Mandat" care urmeaza a fi incheiat intre C.N. Posta Romana S.A. si European Bank for Reconstruction and Development (B.E.R.D.) referitoare la contractarea unui imprumut bancar extern, precum si aprobarea mandatarii Directorului General pentru a semna documentul in numele si pentru C.N.P.R. (conform propunerilor formulate prin nota nr.101/1389/18.04.2016 si a dispozitiilor art.11 lit.i din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.)

Propunerea este aprobata cu majoritate de voturi, astfel:

- Se mandatează Consiliul de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să analizeze, să negocieze și să aprobe după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, toate documentele (termeni, condiții etc.) aferente procedurii prealabile contractării unui împrumut bancar cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în condiții de eficiență economică și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea realizării proiectelor prioritare de investiții ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 29.04.2016, in doua exemplare originale.

ACTIONARI:

**STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicatiilor și pentru Societatea
Informationala**

Reprezentat prin d-l. ADRIAN FRANTZ KALAPIS



FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentat prin d-l. Adrian CIGHI (absent)